MUG berekening herziene begroting 2020
d.d. 30-10-2020

Baten

inkoopcontract WPI	€	150.000
WPI extra subsidie	€	45.996
Advertenties	€	44.740
Abonnementen	€	99
Donaties, sponsoren	€	-
Project opbrengsten	€	-
Distributie inkomsten	€	3.422
Inzet reserve 5.1,2,e vervanging 2019	€	15.000
Extra bijdrage 5.1,2,e vervanging p5, p6 (aangevraagd in april 2020 en toegekend)	€	10.000
Overig	€	639
Bijdrage resterend tekort 2020	€	73.527
Bijdrage vaststellingsovereenkomst vertrek directie per 31-12-2020	€	48.000
Totaal prognose opbrengsten	**€**	**391.423**

Kosten

Personeelskosten formatie	€	92.900
Bijzondere lasten, gelijkstrekken pensioenbijdrage	€	1.728
Overige personeelskosten (kantine)	€	801
Vergoeding waarneming directie i.v.m. 5.1,2,e p1-6	€	2.160
idem i.v.m. 5.1,2,e p7-12	€	2.160
Nagekomen 2019 waarneming 2019	€	1.440
Inhuur vervangende hoofdredactie i.v.nm. 5.1,2,e tot 01-07-2020	€	21.120
idem p7-12 i.v.m. 5.1,2,e	€	21.120
6 uur Adminstrateur	€	7.200
Reis- en verblijfskosten	€	1.948
Inleenver-goeding Pantar	€	11.490
Projectkosten	€	-
Kosten Blad	€	-
Productie Vormgeving/opmaak (free lancers)	€	18.100
Productie Beeld (Free lancers)	€	9.251
Productie Free lance/flex redactie	€	11.950
Productie Vrijwilligersvergoeding redactie	€	5.963
Productie Reiskosten vrijwilligers redactie	€	850
Productie Drukwerk MUG magazine	€	65.514

	€	-
Distributie, autokosten (Benzine, parkeren, onderhoud, rentekosten)	€	3.247
Distributie, verzekering auto chauffeur	€	1.845
Distributie Afschrijving, auto 5 jaar, restw. 10%	€	3.624
Distributie Vergoeding vrijwillige distributeurs	€	1.200
Distributie Opslag gedrukte MUG Magazines tot verspreiding	€	3.955
Overige kosten		
Huisvesting, zonder opslag	€	12.650
Afschrijvingskosten verbouwing/inventaris	€	300
Telefoon, data, kantoorkosten, porti	€	3.782
Marketing, licenties/website	€	5.646
Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten, incl. extra	€	9.480
Verzekeringen	€	444
Algemene kosten (8000-4500)	€	952
Reis en representatie MUG ex medw.	€	1.994
Finaciële Baten, lasten	€	-
Externe 5.1.2,e ***tkosten***	€	-
Advocaat kosten	€	10.810
Mediationkosten	€	4.000
5.1.2,e kosten	€	1.101
Kosten Vergoeding vaststellingsovereenkomst	€	48.000
Schatting werkgeversbijdrage uitkeringen pesioenreservering 2008-2018 5.1.2,e (berekening volgt z.s.m.)	€	2.696
Totaal kosten		**€ 391.421**
Saldo (afrondingsverschil t.o.v prognose)	**€**	***2***